

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。

（二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于原公司领导 2023 年度考核结果的议案》。

（三）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

三、备查文件